

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人洛東園

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	介護保険事業収入	[1,808,209,128]	[1,804,007,562]	[4,201,566]
	施設介護料収入	(878,120,000)	(887,763,404)	(9,643,404)
	介護報酬収入	785,917,000	793,937,557	8,020,557
	利用者負担金収入(公費)	33,169,000	35,166,424	1,997,424
	利用者負担金収入(一般)	59,034,000	58,659,423	374,577
	居宅介護料収入	(340,883,128)	(346,495,612)	(5,612,484)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	310,174,141	314,139,663	3,965,522
	介護予防報酬収入	0	334,240	334,240
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	5,080,854	5,746,351	665,497
	介護負担金収入(一般)	25,628,133	26,244,831	616,698
	介護予防負担金収入(公費)	0	7,660	7,660
	介護予防負担金収入(一般)	0	22,867	22,867
	地域密着型介護料収入	(98,135,000)	(82,430,660)	(15,704,340)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	87,352,000	72,323,426	15,028,574
	介護予防報酬収入	738,000	332,787	405,213
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(公費)	663,000	972,817	309,817
	介護負担金収入(一般)	9,290,000	8,764,652	525,348
	介護予防負担金収入(公費)	0	36,978	36,978
	介護予防負担金収入(一般)	92,000	0	92,000
	居宅介護支援介護料収入	(56,221,000)	(51,345,826)	(4,875,174)
	居宅介護支援介護料収入	48,256,000	42,151,452	6,104,548
	介護予防支援介護料収入	7,965,000	9,194,374	1,229,374
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	(24,377,000)	(25,090,421)	(713,421)
	事業費収入	22,329,000	22,883,216	554,216
	事業負担金収入(公費)	493,000	452,454	40,546
	事業負担金収入(一般)	1,555,000	1,754,751	199,751
	利用者等利用料収入	(338,697,000)	(336,048,557)	(2,648,443)
	施設サービス利用料収入	16,853,000	17,300,873	447,873
	居宅介護サービス利用料収入	3,800,000	3,711,549	88,451
	地域密着型介護サービス利用料収入	892,000	809,933	82,067
	食費収入(公費)	600,000	491,552	108,448
	食費収入(一般)	110,457,000	109,638,909	818,091
	食費収入(特定)	28,559,000	26,538,981	2,020,019
	居住費収入(一般)	134,299,000	135,689,300	1,390,300
	居住費収入(特定)	42,082,000	40,934,290	1,147,710
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,155,000	933,170	221,830
	その他の事業収入	(71,776,000)	(79,387,653)	(7,611,653)
	補助金事業収入(公費)	5,087,000	14,401,475	9,314,475

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	受託事業収入（公費）	63,989,000	62,523,178	1,465,822
	受託事業収入（一般）	2,700,000	2,457,000	243,000
	その他の事業収入	0	6,000	6,000
	（保険等査定減）	0	4,554,571	4,554,571
	老人福祉事業収入	[249,520,000]	[236,266,983]	[13,253,017]
	措置事業収入	(249,520,000)	(235,351,034)	(14,168,966)
	事務費収入	177,877,000	165,223,242	12,653,758
	事業費収入	71,643,000	70,058,783	1,584,217
	その他の利用料収入	0	69,009	69,009
	運営事業収入	(0)	(525,242)	(525,242)
	補助金事業収入（公費）	0	525,242	525,242
	その他の事業収入	(0)	(390,707)	(390,707)
	その他の利用料収入	0	390,707	390,707
	障害福祉サービス等事業収入	[5,791,000]	[5,383,191]	[407,809]
	自立支援給付費収入	(4,770,000)	(4,185,194)	(584,806)
	介護給付費収入	4,770,000	4,185,194	584,806
	その他の事業収入	(1,021,000)	(1,197,997)	(176,997)
	補助金事業収入（公費）	21,000	46,547	25,547
	補助金事業収入（一般）	200,000	1,151,450	951,450
	受託事業収入（公費）	800,000	0	800,000
	医療事業収入	[27,735,000]	[46,898,634]	[19,163,634]
	外来診療収入（公費）	(22,200,000)	(40,149,021)	(17,949,021)
	国民健康保険収入(公費)	1,800,000	5,578,265	3,778,265
	長寿医療制度収入(公費)	19,200,000	33,518,054	14,318,054
	社会保険診療報酬支払基金収入(公費)	1,200,000	1,052,702	147,298
	外来診療収入（一般）	(4,010,000)	(5,071,124)	(1,061,124)
	国民健康保険収入(一般)	300,000	273,330	26,670
	長寿医療制度収入(一般)	3,360,000	4,489,308	1,129,308
	社会保険診療報酬支払基金収入(一般)	240,000	340,990	100,990
	外来診療一部負担金収入(一般)	110,000	32,504	142,504
	保健予防活動収入	1,250,000	795,475	454,525
	その他の医療事業収入	(275,000)	(1,135,950)	(860,950)
	補助金事業収入（公費）	0	745,450	745,450
	受託事業収入（公費）	275,000	390,500	115,500
	（保険等査定減）	0	252,936	252,936
	その他の事業収入	[0]	[62,462]	[62,462]
	その他の事業収入	(0)	(62,462)	(62,462)
	補助金事業収入（公費）	0	62,462	62,462
	人材育成事業収入	[1,280,000]	[1,100,000]	[180,000]
	介護職員等喀痰吸引研修事業収入	(480,000)	(0)	(480,000)
	研修受講料収入	480,000	0	480,000
	実務者研修事業収入	(800,000)	(1,100,000)	(300,000)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	研修受講料収入	800,000	1,100,000	300,000
	経常経費寄附金収入	[200,000]	[540,000]	[340,000]
	受取利息配当金収入	[389,000]	[767,659]	[378,659]
	その他の収入	[9,892,000]	[14,635,279]	[4,743,279]
	受入研修費収入	350,000	525,000	175,000
	利用者等外給食費収入	8,047,000	7,139,190	907,810
	雑収入	(1,495,000)	(6,971,089)	(5,476,089)
	雑収入(課税)	1,485,000	2,659,812	1,174,812
	雑収入(非課税)	10,000	4,311,277	4,301,277
	事業活動収入計(1)	2,103,016,128	2,109,661,770	6,645,642
	人件費支出	[1,306,905,000]	[1,333,040,894]	[26,135,894]
	役員報酬支出	336,000	320,000	16,000
	職員給料支出	706,590,000	731,668,243	25,078,243
	職員賞与支出	164,261,000	192,094,606	27,833,606
	非常勤職員給与支出	(199,397,000)	(183,918,902)	(15,478,098)
	非常勤職員給与支出	176,441,000	170,833,912	5,607,088
	非常勤職員賞与支出	22,956,000	13,084,990	9,871,010
	派遣職員費支出	47,664,000	44,538,679	3,125,321
	退職給付支出	(24,123,000)	(24,831,806)	(708,806)
	退職共済掛金支出	1,204,000	1,228,500	24,500
	退職給付支出	22,919,000	23,603,306	684,306
	法定福利費支出	164,534,000	155,668,658	8,865,342
	事業費支出	[265,813,800]	[262,705,255]	[3,108,545]
	給食費支出	(103,204,000)	(102,185,209)	(1,018,791)
	給食費(課税)	7,590,000	7,598,641	8,641
	給食費	95,614,000	94,586,568	1,027,432
	介護用品費支出	14,625,000	14,513,015	111,985
	医薬品費支出	1,440,000	2,876,493	1,436,493
	診療・療養等材料費支出	720,000	704,413	15,587
	保健衛生費支出	2,969,400	1,964,621	1,004,779
	医療費支出	0	395,531	395,531
	被服費支出	20,000	0	20,000
	教養娯楽費支出	2,794,000	2,589,271	204,729
	日用品費支出	6,749,000	6,793,945	44,945
	本人支給金支出	1,740,000	1,322,156	417,844
	水道光熱費支出	(87,296,000)	(88,398,454)	(1,102,454)
	特養棟(配)	2,251,000	2,739,465	488,465
	養護棟(配)	7,200,000	7,160,660	39,340
	デイ棟(配)	1,732,000	1,696,996	35,004
	電気代(配)	11,512,000	11,627,680	115,680
	水道代(配)	6,686,000	5,762,000	924,000
	御陵電気代(配)	20,037,000	19,447,914	589,086

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出		御陵ガス代(配)	5,926,000	4,452,628	1,473,372
		御陵水道代(配)	8,328,000	7,919,364	408,636
		水道光熱費	23,624,000	27,591,747	3,967,747
		燃料費支出	3,000	0	3,000
		消耗器具備品費支出	(16,438,000)	(12,973,742)	(3,464,258)
		消耗備品支出	14,918,000	11,473,129	3,444,871
		エト消耗備品支出	1,520,000	1,500,613	19,387
		保険料支出	4,624,000	4,491,546	132,454
		賃借料支出	(12,516,000)	(12,436,366)	(79,634)
		就業奉行(配)	94,000	23,755	70,245
		PCA会計ソト(配)	479,000	468,456	10,544
		キャラ'ソリス(配)	932,000	1,290,840	358,840
		ア'アル節水(配)	43,000	57,024	14,024
		賃借料	10,968,000	10,596,291	371,709
		車輛費支出	5,280,400	6,142,384	861,984
		雑支出	5,395,000	4,918,109	476,891
		事務費支出	[199,404,900]	[194,327,418]	[5,077,482]
		福利厚生費支出	4,357,000	4,766,967	409,967
		職員被服費支出	138,000	7,590	130,410
		旅費交通費支出	1,076,000	787,921	288,079
		研修研究費支出	4,291,000	3,579,468	711,532
		事務消耗品費支出	3,360,000	2,826,155	533,845
		印刷製本費支出	3,819,400	3,354,131	465,269
		水道光熱費支出	1,200,000	1,096,589	103,411
		修繕費支出	13,607,000	18,098,027	4,491,027
		通信運搬費支出	(7,913,600)	(6,882,009)	(1,031,591)
		接続料(配)	3,600	0	3,600
		電話代(配)	619,400	468,295	151,105
		後納郵便(配)	1,086,000	1,070,328	15,672
		インターネット(配)	147,600	142,824	4,776
		御陵電話代(配)	620,000	644,944	24,944
		通信運搬費	5,437,000	4,555,618	881,382
		広報費支出	7,273,000	3,973,550	3,299,450
		業務委託費支出	(118,962,200)	(116,320,114)	(2,642,086)
		メ'イカ'ン(配)	424,000	440,548	16,548
		上田会計(配)	858,200	819,500	38,700
		(務)業務委託費	117,680,000	115,060,066	2,619,934
		手数料支出	(2,276,500)	(2,353,749)	(77,249)
		キャラ'ソリス(配)	500	1,320	820
		手数料	2,276,000	2,352,429	76,429
		保険料支出	1,211,000	1,293,714	82,714
		賃借料支出	600,000	343,521	256,479

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	12,302,200	12,315,900	13,700
	租税公課支出	4,468,000	3,671,690	796,310
	保守料支出	8,783,000	8,789,440	6,440
	渉外費支出	395,000	401,806	6,806
	諸会費支出	1,701,000	1,617,500	83,500
	雑支出	(1,671,000)	(1,847,577)	(176,577)
	雑支出	1,330,000	1,511,335	181,335
	共済会施設負担金支出	341,000	336,242	4,758
	利用者負担軽減額	[550,000]	[511,851]	[38,149]
	支払利息支出	[15,847,000]	[13,877,960]	[1,969,040]
	その他の支出	[9,915,000]	[13,580,791]	[3,665,791]
	利用者等外給食費支出	9,915,000	9,643,667	271,333
	雑支出	0	3,937,124	3,937,124
	流動資産評価損等による資金減少額	[277,000]	[276,553]	[447]
	徴収不能額	277,000	276,553	447
事業活動支出計(2)		1,798,712,700	1,818,320,722	19,608,022
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		304,303,428	291,341,048	12,962,380
施設整備等に よる支出	固定資産売却収入	[0]	[123,200]	[123,200]
	器具及び備品売却収入	0	123,200	123,200
	施設整備等収入計(4)	0	123,200	123,200
	設備資金借入金元金償還支出	[141,344,000]	[144,666,350]	[3,322,350]
	固定資産取得支出	[5,296,000]	[24,079,350]	[18,783,350]
	車輛運搬具取得支出	2,500,000	5,694,280	3,194,280
	器具及び備品取得支出	2,796,000	17,738,270	14,942,270
	その他の固定資産取得支出	0	646,800	646,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,745,580]	[4,328,280]	[582,700]
	施設整備等支出計(5)	150,385,580	173,073,980	22,688,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		150,385,580	173,197,180	22,811,600
その他の 活動に よる 支出	事業区分間長期貸付金回収収入	[5,800,000]	[0]	[5,800,000]
	拠点区分間長期貸付金回収収入	[68,300,000]	[0]	[68,300,000]
	サービス区分間繰入金収入	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
	その他の活動収入計(7)	89,100,000	0	89,100,000
	事業区分間長期貸付金支出	[5,800,000]	[0]	[5,800,000]
	拠点区分間長期貸付金支出	[68,300,000]	[0]	[68,300,000]
	サービス区分間繰入金支出	[15,000,000]	[0]	[15,000,000]
	その他の活動支出計(8)	89,100,000	0	89,100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	153,917,848	118,143,868	35,773,980

前期末支払資金残高(12)	1,277,795,387	1,317,135,272	39,339,885
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,431,713,235	1,435,279,140	3,565,905

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人洛東園

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護保険事業収益	[1,804,920,635]	[1,791,164,036]	[13,756,599]
	施設介護料収益	(887,763,404)	(854,891,395)	(32,872,009)
	介護報酬収益	793,937,557	765,090,857	28,846,700
	利用者負担金収益(公費)	35,166,424	32,331,029	2,835,395
	利用者負担金収益(一般)	58,659,423	57,469,509	1,189,914
	居宅介護料収益	(346,495,612)	(320,071,581)	(26,424,031)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	314,139,663	291,422,619	22,717,044
	介護予防報酬収益	334,240	19,322	314,918
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	5,746,351	4,636,955	1,109,396
	介護負担金収益(一般)	26,244,831	23,992,685	2,252,146
	介護予防負担金収益(公費)	7,660	0	7,660
	介護予防負担金収益(一般)	22,867	0	22,867
	地域密着型介護料収益	(82,430,660)	(85,143,244)	(2,712,584)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	72,323,426	75,990,701	3,667,275
	介護予防報酬収益	332,787	379,826	47,039
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	972,817	550,615	422,202
	介護負担金収益(一般)	8,764,652	8,190,478	574,174
	介護予防負担金収益(公費)	36,978	0	36,978
	介護予防負担金収益(一般)	0	31,624	31,624
	居宅介護支援介護料収益	(51,345,826)	(50,167,829)	(1,177,997)
	居宅介護支援介護料収益	42,151,452	42,288,188	136,736
	介護予防支援介護料収益	9,194,374	7,879,641	1,314,733
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	(25,090,421)	(23,931,598)	(1,158,823)
	事業費収益	22,883,216	21,925,113	958,103
	事業負担金収益(公費)	452,454	482,742	30,288
	事業負担金収益(一般)	1,754,751	1,523,743	231,008
	利用者等利用料収益	(336,961,630)	(331,934,214)	(5,027,416)
	施設サービス利用料収益	17,302,233	16,687,018	615,215
	居宅介護サービス利用料収益	4,623,262	2,903,099	1,720,163
	地域密着型介護サービス利用料収益	809,933	734,390	75,543
	食費収益(公費)	491,552	602,961	111,409
	食費収益(一般)	109,638,909	108,015,050	1,623,859
	食費収益(特定)	26,538,981	28,161,885	1,622,904
	居住費収益(一般)	135,689,300	132,191,743	3,497,557
	居住費収益(特定)	40,934,290	41,514,227	579,937
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	933,170	1,123,841	190,671
	その他の事業収益	(79,387,653)	(125,024,175)	(45,636,522)
収	補助金事業収益(公費)	14,401,475	59,551,393	45,149,918

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
益	受託事業収益(公費)	62,523,178	62,826,782	303,604
	受託事業収益(一般)	2,457,000	2,634,000	177,000
	その他の事業収益	6,000	12,000	6,000
	(保険等査定減)	4,554,571	0	4,554,571
老人福祉事業収益		[236,509,411]	[246,568,856]	[10,059,445]
	措置事業収益	(235,351,034)	(240,363,420)	(5,012,386)
	事務費収益	165,223,242	170,985,699	5,762,457
	事業費収益	70,058,783	68,816,762	1,242,021
	その他の利用料収益	69,009	560,959	491,950
	運営事業収益	(525,242)	(6,205,436)	(5,680,194)
	補助金事業収益(公費)	525,242	6,205,436	5,680,194
	その他の事業収益	(633,135)	(0)	(633,135)
	その他の利用料収益	633,135	0	633,135
	障害福祉サービス等事業収益	[5,383,191]	[4,486,568]	[896,623]
自立支援給付費収益		(4,185,194)	(3,822,171)	(363,023)
	介護給付費収益	4,185,194	3,822,171	363,023
	その他の事業収益	(1,197,997)	(664,397)	(533,600)
	補助金事業収益(公費)	46,547	61,927	15,380
	補助金事業収益(一般)	1,151,450	602,470	548,980
	医療事業収益	[46,898,634]	[57,311,987]	[10,413,353]
	外来診療収益(公費)	(40,149,021)	(47,000,096)	(6,851,075)
	国民健康保険収益(公費)	5,578,265	4,704,871	873,394
	長寿医療制度収益(公費)	33,518,054	41,155,544	7,637,490
	社会保険診療報酬支払基金収益(公費)	1,052,702	1,139,681	86,979
外来診療収益(一般)		(5,071,124)	(5,995,590)	(924,466)
	国民健康保険収益(一般)	273,330	487,510	214,180
	長寿医療制度収益(一般)	4,489,308	5,270,110	780,802
	社会保険診療報酬支払基金(一般)	340,990	212,630	128,360
	外来診療一部負担金収益(一般)	32,504	25,340	57,844
	保健予防活動収益	795,475	3,067,058	2,271,583
	その他の医療事業収益	(1,135,950)	(1,840,650)	(704,700)
	補助金事業収益(公費)	745,450	1,287,350	541,900
	受託事業収益(公費)	390,500	553,300	162,800
	(保険等査定減)	252,936	591,407	338,471
その他の事業収益		[62,462]	[132,638]	[70,176]
	その他の事業収益	(62,462)	(132,638)	(70,176)
	補助金事業収益(公費)	62,462	78,006	15,544
	受託事業収益(公費)	0	7,700	7,700
	その他の事業収益	0	62,332	62,332
	実務者研修事業収益	[1,100,000]	[840,000]	[260,000]
サ ビ	研修受講料収益	1,100,000	840,000	260,000
	経常経費寄附金収益	[540,000]	[72,281,213]	[71,741,213]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	2,095,414,333	2,172,785,298	77,370,965
	人件費	[1,330,777,986]	[1,311,439,002]	[19,338,984]
	役員報酬	320,000	208,000	112,000
	職員給料	731,668,243	700,893,106	30,775,137
	職員賞与	111,726,887	108,000,172	3,726,715
	賞与引当金繰入	78,106,076	80,368,878	2,262,802
	非常勤職員給与	(183,918,902)	(194,255,976)	(10,337,074)
	非常勤職員給与	170,833,912	178,958,013	8,124,101
	非常勤職員賞与	13,084,990	15,297,963	2,212,973
	派遣職員費	44,538,679	50,540,938	6,002,259
	退職給付費用	(24,830,541)	(23,917,868)	(912,673)
	退職共済掛金	1,228,500	1,290,500	62,000
	退職給付費用	23,602,041	22,627,368	974,673
	法定福利費	155,668,658	153,254,064	2,414,594
	事業費	[262,448,416]	[258,743,426]	[3,704,990]
	給食費	(102,186,569)	(99,646,213)	(2,540,356)
	給食費(課税)	7,600,001	7,058,954	541,047
	給食費	94,586,568	92,587,259	1,999,309
	介護用品費	14,513,015	14,205,540	307,475
	医薬品費	2,876,493	1,062,963	1,813,530
	診療・療養等材料費	704,413	660,544	43,869
	保健衛生費	1,964,621	2,648,915	684,294
	医療費	395,531	7,344	388,187
	教養娯楽費	2,589,271	2,191,781	397,490
	日用品費	6,793,945	6,420,820	373,125
	本人支給金	1,322,156	1,737,344	415,188
	水道光熱費	(88,398,454)	(86,361,321)	(2,037,133)
	特養棟(配)	2,739,465	2,161,416	578,049
	養護棟(配)	7,160,660	6,590,999	569,661
	デイ棟(配)	1,696,996	1,696,508	488
	電気代(配)	11,627,680	10,772,442	855,238
	水道代(配)	5,762,000	6,409,148	647,148
	御陵電気代(配)	19,447,914	14,871,381	4,576,533
	御陵ガス代(配)	4,452,628	4,329,180	123,448
	御陵水道代(配)	7,919,364	8,188,953	269,589
	水道光熱費	27,591,747	31,341,294	3,749,547
	消耗器具備品費	(12,973,592)	(15,161,453)	(2,187,861)
	消耗備品費	11,473,129	13,929,944	2,456,815
	工口消耗備品費	1,500,463	1,231,509	268,954
	保険料	4,233,497	5,413,864	1,180,367
	賃借料	(12,436,366)	(12,979,204)	(542,838)
	就業奉行(配)	23,755	85,409	61,654

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	PCA会計ソフト(配)	468,456	468,454	2
	ｷｬﾗﾊﾞｰﾝﾘｰｽ(配)	1,290,840	1,264,440	26,400
	ｱｸｾﾙ節水(配)	57,024	57,024	0
	賃借料	10,596,291	11,103,877	507,586
	車輛費	6,142,384	5,043,769	1,098,615
	雑費	4,918,109	5,202,351	284,242
	事務費	[193,953,848]	[187,544,928]	[6,408,920]
	福利厚生費	4,766,967	4,242,642	524,325
	職員被服費	7,590	8,392	802
	旅費交通費	787,921	776,400	11,521
	研修研究費	3,579,468	3,547,900	31,568
	事務消耗品費	2,826,155	2,988,628	162,473
	印刷製本費	3,354,131	3,614,963	260,832
	水道光熱費	1,096,589	1,055,980	40,609
	燃料費	0	2,310	2,310
	修繕費	18,098,027	12,853,703	5,244,324
	通信運搬費	(6,882,009)	(7,662,416)	(780,407)
	電話代(配)	468,295	594,381	126,086
	後納郵便(配)	1,070,328	984,811	85,517
	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ(配)	142,824	142,824	0
	御陵電話代(配)	644,944	581,542	63,402
	通信運搬費	4,555,618	5,358,858	803,240
	広報費	3,973,550	6,447,713	2,474,163
	業務委託費	(116,320,114)	(112,106,669)	(4,213,445)
	ｽﾎﾟｰﾂｶﾙﾃﾝ(配)	440,548	418,274	22,274
	上田会計(配)	819,500	814,000	5,500
	(務)業務委託費	115,060,066	110,874,395	4,185,671
	手数料	(2,353,899)	(2,195,357)	(158,542)
	ｷｬﾗﾊﾞｰﾝﾘｰｽ(配)	1,320	1,320	0
	手数料	2,352,579	2,194,037	158,542
	保険料	918,729	219,600	699,129
	賃借料	343,521	351,712	8,191
	土地・建物賃借料	12,315,900	12,293,100	22,800
	租税公課	3,671,690	4,324,632	652,942
	保守料	8,789,440	8,661,125	128,315
	渉外費	401,806	127,557	274,249
	諸会費	1,617,500	1,693,220	75,720
	雑費	(1,848,842)	(2,370,909)	(522,067)
	雑費	1,511,335	2,046,405	535,070
	共済会施設負担金	337,507	324,504	13,003
	利用者負担軽減額	[511,851]	[491,538]	[20,313]
	減価償却費	[124,423,999]	[122,509,585]	[1,914,414]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[37,374,633]	[37,466,393]	[91,760]
	徴収不能額	[276,553]	[0]	[276,553]
	徴収不能引当金繰入	[0]	[276,553]	[276,553]
	サービス活動費用計(2)	1,875,018,020	1,843,538,639	31,479,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	220,396,313	329,246,659	108,850,346
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[771,418]	[366,230]	[405,188]
	その他のサービス活動外収益	[13,481,138]	[14,391,568]	[910,430]
	受入研修費収益	525,000	558,800	33,800
	利用者等外給食収益	7,139,190	7,975,564	836,374
	雑収益	(5,816,948)	(5,857,204)	(40,256)
	雑収益(課税)	1,505,671	3,689,019	2,183,348
	雑収益(非課税)	4,311,277	2,168,185	2,143,092
	サービス活動外収益計(4)	14,252,556	14,757,798	505,242
	支払利息	[16,051,310]	[16,754,811]	[703,501]
	その他のサービス活動外費用	[9,970,459]	[10,853,495]	[883,036]
	利用者等外給食費	9,643,667	9,295,836	347,831
	雑損失	326,792	1,557,659	1,230,867
	サービス活動外費用計(5)	26,021,769	27,608,306	1,586,537
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,769,213	12,850,508	1,081,295
経常増減差額(7)=(3)+(6)		208,627,100	316,396,151	107,769,051
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,900,000]	[1,900,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,900,000	1,900,000
	その他の特別収益	[4,871,521]	[136,122]	[4,735,399]
	徴収不能引当金戻入益	276,553	0	276,553
	賞与引当金戻入益	0	78,042	78,042
	その他の特別収益	4,594,968	58,080	4,536,888
	特別収益計(8)	4,871,521	2,036,122	2,835,399
	固定資産売却損・処分損	[136,887]	[445,555]	[308,668]
	建物売却損・処分損	0	71,527	71,527
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	136,885	374,027	237,142
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[3,399,999]	[3,399,999]
	その他の特別損失	[4,266,756]	[545,628]	[3,721,128]
	特別費用計(9)	4,403,643	4,391,182	12,461
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	467,878	2,355,060	2,822,938
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		209,094,978	314,041,091	104,946,113
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	1,846,167,802	1,538,126,711	308,041,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,055,262,780	1,852,167,802	203,094,978
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[3,759]	[6,000,000]	[5,996,241]
増減	その他の積立金積立額	3,759	6,000,000	5,996,241

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,055,259,021	1,846,167,802	209,091,219

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人洛東園

(単位: 円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,567,187,047	1,460,730,002	106,457,045
現金預金	1,255,062,755	1,165,945,107	89,117,648
事業未収金	301,219,154	288,859,370	12,359,784
未収金	611,833	611,638	195
未収補助金	3,497,111	138,538	3,358,573
立替金	3,042,730	2,786,818	255,912
前払金	1,092,130	0	1,092,130
前払費用	785,400	785,400	0
仮払金	1,875,934	1,879,684	3,750
徴収不能引当金	0	276,553	276,553
固定資産	4,356,182,100	4,444,812,199	88,630,099
基本財産	3,978,709,255	4,058,326,304	79,617,049
土地	1,174,260,000	1,174,260,000	0
建物	2,804,449,255	2,884,066,304	79,617,049
その他の固定資産	377,472,845	386,485,895	9,013,050
土地	28,492,910	28,492,910	0
建物	23,559,449	36,563,215	13,003,766
構築物	123,854	165,233	41,379
機械及び装置	1	1	0
車輛運搬具	6,450,341	3,316,826	3,133,515
器具及び備品	55,521,004	61,180,008	5,659,004
ソフトウェア	5,845,561	6,687,934	842,373
無形リース資産	13,543,200	2,513,280	11,029,920
事業区分間長期貸付金	42,000,000	42,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	37,000,000	37,000,000	0
その他の積立資産	37,060,150	37,056,391	3,759
差入保証金	4,300,000	4,300,000	0
長期前払費用	7,133,021	6,499,987	633,034
措置施設繰越特定預金	15,311,850	15,311,850	0
その他の固定資産	101,131,504	105,398,260	4,266,756
資産の部合計	5,923,369,147	5,905,542,201	17,826,946
負 債 の 部			
流動負債	364,901,183	366,839,642	1,938,459
事業未払金	120,718,837	138,258,298	17,539,461
その他の未払金	1,881,774	1,881,642	132
1年以内返済予定設備資金借入金	141,344,000	141,344,000	0
1年以内返済予定リース債務	13,543,200	1,256,640	12,286,560
預り金	30,409	31,773	1,364
職員預り金	2,313,107	2,649,696	336,589
仮受金	3,025,236	721,662	2,303,574
賞与引当金	78,106,076	80,367,719	2,261,643

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の流動負債	3,938,544	328,212	3,610,332
固定負債	2,661,344,960	2,813,299,900	151,954,940
設備資金借入金	2,485,152,000	2,627,645,000	142,493,000
リース債務	0	1,256,640	1,256,640
事業区分間長期借入金	42,000,000	42,000,000	0
拠点区分間長期借入金	37,000,000	37,000,000	0
その他の固定負債	97,192,960	105,398,260	8,205,300
負債の部合計	3,026,246,143	3,180,139,542	153,893,399
純 資 産 の 部			
基本金	143,995,429	143,995,429	0
基本金	143,995,429	143,995,429	0
国庫補助金等特別積立金	645,496,554	682,871,187	37,374,633
国庫補助金等特別積立金	645,496,554	682,871,187	37,374,633
その他の積立金	52,372,000	52,368,241	3,759
その他の積立金	52,372,000	52,368,241	3,759
次期繰越活動増減差額	2,055,259,021	1,846,167,802	209,091,219
（うち当期活動増減差額）	209,094,978	314,041,091	104,946,113
純資産の部合計	2,897,123,004	2,725,402,659	171,720,345
負債及び純資産の部合計	5,923,369,147	5,905,542,201	17,826,946